

## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>14.166.384,49D</b>	<b>5.178.460,13</b>	<b>6.708.958,73</b>	<b>12.635.885,89D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.166.384,49D</b>	<b>5.178.460,13</b>	<b>6.708.958,73</b>	<b>12.635.885,89D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>2.597.924,71D</b>	<b>4.764.497,12</b>	<b>4.480.016,16</b>	<b>2.882.405,67D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>3.354.744,25</b>	<b>3.354.744,25</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.155.177,69	3.155.177,69	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	199.566,56	199.566,56	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.597.922,71D</b>	<b>1.409.752,87</b>	<b>1.125.271,91</b>	<b>2.882.403,67D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.589.303,74D	1.309.751,58	1.025.705,35	2.873.349,97D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	8.618,97D	100.001,29	99.566,56	9.053,70D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>11.568.459,78D</b>	<b>413.963,01</b>	<b>2.228.942,57</b>	<b>9.753.480,22D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>9.551.058,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.702,97</b>	<b>7.322.355,40D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	9.551.058,37D	0,00	2.228.702,97	7.322.355,40D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.017.401,41D</b>	<b>413.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.124,82D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF.ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	2.017.401,41D	413.723,41	0,00	2.431.124,82D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>110206(000066) OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>239,60</b>	<b>239,60</b>	<b>0,00D</b>
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	239,60	239,60	0,00D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>12.165.902,91C</b>	<b>3.719.185,78</b>	<b>1.880.779,11</b>	<b>10.327.496,24C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.938.662,79C</b>	<b>3.719.185,78</b>	<b>1.880.779,11</b>	<b>7.100.256,12C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>650.405,53C</b>	<b>779.303,69</b>	<b>771.396,90</b>	<b>642.498,74C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>650.405,53C</b>	<b>779.303,69</b>	<b>771.396,90</b>	<b>642.498,74C</b>
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	2.907,30C	3.001,68	3.000,00	2.905,62C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010422(000530) WARELINE DO BRASIL	0,00C	5.297,25	5.297,25	0,00C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	296,56	296,56	174,15C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	9.500,00C	2.000,00	2.000,00	9.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	1.808,74C	0,00	0,00	1.808,74C
2101011027(001541) LOCALIZA RENT A CAR	1.697,48C	0,00	0,00	1.697,48C
2101011076(001592) BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADV	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011169(001735) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	0,00C	0,00	600,76	600,76C
2101011161(002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	89,00C	358,10	269,10	0,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	2.091,00	2.091,00	0,00C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	0,00	124,00	124,00C
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	592,00C	2.907,60	2.315,60	0,00C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011758(002374) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	15.320,39C	15.320,39	15.894,70	15.894,70C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	20.912,00C	12.200,00	12.560,00	21.272,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.189,00C	3.188,80	4.698,30	3.698,50C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	0,00	905,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	394,15C	788,43	591,93	197,65C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	15.894,70	22.252,58C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	7.947,35	15.775,49	11.007,08C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	15.584,03C	15.447,18	15.894,70	16.031,55C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	142,00C	463,00	321,00	0,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	1.157,15C	0,00	0,00	1.157,15C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	759,90	759,90	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS S	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	0,00	0,00	4.751,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	155,00	155,00	0,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	193,08C	486,23	406,84	113,69C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	790,60C	790,60	369,30	369,30C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	388,00C	884,82	655,92	159,10C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	35,80	35,80	0,00C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.469,00C	1.469,00	0,00	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.382,06C	503,54	0,00	878,52C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	14.205,24	18.886,95C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	983,00	983,00C

## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	15.894,70	29.882,04	13.987,34C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	4.073,93	4.073,93C
2101011797(002413) THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011798(002414) EMILIE VICENTIN DA SILVA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	0,00	750,00	750,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801(002417) BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	19,48C	19,48	822,46	822,46C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	1.704,31C	1.704,31	0,00	0,00C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424) LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	0,00C	16.872,23	31.789,40	14.917,17C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	600,00C	3.798,35	3.198,35	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101011811(002427) A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011812(002428) VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429) SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	0,00C	0,00	699,00	699,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	373,00	373,00	0,00C
2101011818(002434) RENAN FARIA DE PAULA	15.457,60C	15.457,60	15.894,70	15.894,70C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	120,00C	120,00	236,00	236,00C
2101011825(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	7.555,80	7.555,80	123,02C
2101011827(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011828(002512) JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011829(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011830(002515) ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.583,46	4.583,46	4.674,85C
2101011831(002517) DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	0,00	3.591,55C
2101011832(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011833(002520) CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011834(002522) MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900(002523) BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	8.055,01C	4.583,46	4.583,46	8.055,01C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	8.034,67C	4.215,78	4.583,46	8.402,35C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	917,40C	971,40	3.924,00	3.870,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.200,00	25.200,00	25.200,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	385,00C	250,00	0,00	135,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	155,00C	155,00	0,00	0,00C
2101011938(002561) TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
2101012013(002636) DINAMICA MERCANTIL LTDA	0,00C	33,48	33,48	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012020(002643) DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012025(002648) CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012027(002650) TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	15.656,28C	15.656,28	0,00	0,00C
2101012029(002652) ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012032(002655) DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	15.894,70	15.894,70	5.554,00C
2101012033(002656) AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012035(002658) EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012045(002668) LIVIA BUZATI MECA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012046(002669) JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047(002670) JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048(002671) WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	1.160,00C	1.160,00	654,70	654,70C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	40,00C	40,00	40,00	40,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012217(002871) DOMINGOS E SENA SERV ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	1.422,00	1.422,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	0,00C	0,00	83,20	83,20C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012268(002935) RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297(002974) LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	715,26C	1.433,17	717,91	0,00C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	20.512,11C	20.512,11	16.613,94	16.613,94C

## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	357,64C	357,64	0,00	0,00C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	750,00C	2.700,00	1.950,00	0,00C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012338(003022) MOTA ACESSORIOS PARA INDUSTRIA L	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101012339(003023) COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI	0,00C	239,60	239,60	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	0,00C	0,00	1.208,00	1.208,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	8.583,14	8.583,14	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	1.197,50	1.397,10	199,60C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	7.020,00C	14.088,00	7.068,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	0,00	4.583,46	4.583,46C
2101012371(003056) MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	69,00C	69,00	0,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
2101012506(003217) KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	262,30	262,30	0,00C
2101012533(003247) NELSON VINICIUS SAKAMOTO	0,00C	4.252,70	4.252,70	0,00C
2101012591(003305) SAULO RENATO SATO EIRELLI	7.914,14C	7.914,14	0,00	0,00C
2101012592(003308) LEA LOFEGO GARCIA ME	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	12.996,29C	14.305,24	14.305,24	12.996,29C
2101012597(003313) VANIA MILENA BASSO DA SILVA EIRE	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012608(003324) HELMED COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00C	195,50	195,50	0,00C
2101012646(003363) FN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101012647(003364) RODRIGUES E MELLO SERVICOS MEDIC	7.935,94C	7.935,94	0,00	0,00C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	0,00C	145,00	733,50	588,50C
2101012669(003390) EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00C	94,00	94,00	0,00C
2101012687(003411) YUKINORI NAKAO	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2101012694(003422) MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATO	10.172,61C	10.172,61	16.248,36	16.248,36C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	3.945,85C	7.175,22	12.969,53	9.740,16C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	0,00C	5.627,35	19.947,86	14.320,51C
2101012716(003466) ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
2101012731(003489) TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
2101012811(003573) M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRI	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101012839(003603) S V GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES	0,00C	99,97	99,97	0,00C
2101012893(003671) JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	0,00C	0,00	889,50	889,50C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	0,00C	1.038,61	16.888,12	15.849,51C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>8.288.257,26C</b>	<b>2.939.882,09</b>	<b>1.109.382,21</b>	<b>6.457.757,38C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>728.623,41C</b>	<b>840.038,78</b>	<b>835.915,89</b>	<b>724.500,52C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	728.393,60C	834.592,13	830.469,24	724.270,71C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	5.216,84	5.216,84	0,00C
2102010005(000542) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	229,81C	229,81	229,81	229,81C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>276.757,36C</b>	<b>33.198,87</b>	<b>161.230,91</b>	<b>404.789,40C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	140.567,71C	12.892,66	75.179,44	202.854,49C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.547,89C	20.306,21	20.225,12	6.466,80C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	129.641,76C	0,00	65.826,35	195.468,11C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.200,79C</b>	<b>10.682,52</b>	<b>9.984,52</b>	<b>8.502,79C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	2.033,84C	775,87	723,12	1.981,09C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	2.184,09C	2.720,47	2.254,64	1.718,26C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.982,86C	7.186,18	7.006,76	4.803,44C
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>941.201,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.342,43</b>	<b>1.041.543,69C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.074.006,17C	0,00	100.342,43	1.174.348,60C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.522,19C	0,00	0,00	1.522,19C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>85,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>397,37</b>	<b>311,75C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	85,62D	0,00	397,37	311,75C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>4.288,19D</b>	<b>2.533,70</b>	<b>1.511,09</b>	<b>5.310,80D</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	4.288,19D	2.533,70	1.511,09	5.310,80D
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>176.563,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.563,59C</b>
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	161.748,87C	0,00	0,00	161.748,87C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
<b>210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>6.160.284,66C</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.856,44C</b>
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	6.160.284,66C	2.053.428,22	0,00	4.106.856,44C

## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>23(000592) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.227.240,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.240,12C</b>
<b>2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.237.272,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.272,43C</b>
<b>230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.237.272,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.272,43C</b>
2301010001(000865) PATRIMONIO SOCIAL	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2301010005(000869) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
<b>230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
<b>3(000603) RECEITAS</b>	<b>12.330.660,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.128,70</b>	<b>14.388.789,16C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>12.330.660,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.128,70</b>	<b>14.388.789,16C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>12.320.569,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>14.373.997,54C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>12.320.569,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>14.373.997,54C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	12.320.569,32C	0,00	2.053.428,22	14.373.997,54C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.091,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,48</b>	<b>14.791,62C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.091,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,48</b>	<b>14.791,62C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	8,53C	0,00	5,70	14,23C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	10.082,61C	0,00	4.694,78	14.777,39C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>10.330.178,88D</b>	<b>1.754.381,94</b>	<b>4.161,31</b>	<b>12.080.399,51D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>10.330.178,88D</b>	<b>1.754.381,94</b>	<b>4.161,31</b>	<b>12.080.399,51D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>5.194.203,01D</b>	<b>883.402,93</b>	<b>4.161,31</b>	<b>6.073.444,63D</b>
<b>410101(000642) CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>87,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,83D</b>
4101010010(000897) GRRF FGTS	87,83D	0,00	0,00	87,83D
<b>410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.194.115,18D</b>	<b>883.402,93</b>	<b>4.161,31</b>	<b>6.073.356,80D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	4.615.358,52D	810.280,90	2.466,35	5.423.173,07D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	374.257,66D	65.826,35	0,00	440.084,01D
4101020005(000657) RESCISAO	185.398,67D	7.295,68	1.694,96	190.999,39D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	8.724,10D	0,00	0,00	8.724,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	10.268,90D	0,00	0,00	10.268,90D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>4.547.940,07D</b>	<b>782.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.994,41D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.547.940,07D</b>	<b>782.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.994,41D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	955,57D	467,00	0,00	1.422,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	16.385,00D	4.758,35	0,00	21.143,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	5.283,99D	80,00	0,00	5.363,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	7.389,58C	6.175,25	0,00	1.214,33C
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	55.167,72D	4.252,70	0,00	59.420,42D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	312.521,75D	99.566,56	0,00	412.088,31D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	4.112.587,12D	659.836,48	0,00	4.772.423,60D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	5.494,00D	1.918,00	0,00	7.412,00D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>83.926,88D</b>	<b>4.330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.257,45D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>83.926,88D</b>	<b>4.330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.257,45D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	6.520,50D	600,76	0,00	7.121,26D
4104010002(000688) TELEFONE	1.791,87D	296,56	0,00	2.088,43D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.005,72D	3.381,90	0,00	51.387,62D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.791,88D	0,00	0,00	3.791,88D
4104010007(000693) CORREIOS	105,25D	15,55	0,00	120,80D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	194,70D	0,00	0,00	194,70D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.602,40D	0,00	0,00	2.602,40D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.504,64D	0,00	0,00	1.504,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	1.207,92D	0,00	0,00	1.207,92D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
4104010021(000707) LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.923,52D	0,00	0,00	1.923,52D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	248,48D	35,80	0,00	284,28D
4104010032(001514) ALUGUEIS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>504.108,60D</b>	<b>84.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588.702,70D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>504.108,60D</b>	<b>84.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588.702,70D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	1.644,35D	323,01	0,00	1.967,36D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	5.441,41D	747,47	0,00	6.188,88D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.145,88D	350,60	0,00	1.496,48D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.333,32D	319,78	0,00	1.653,10D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	26.240,40D	4.922,70	0,00	31.163,10D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	781,85D	2.691,50	0,00	3.473,35D

## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	13.018,28D	2.016,94	0,00	15.035,22D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.587,06D	1.103,95	0,00	4.691,01D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	3.775,50D	1.187,26	0,00	4.962,76D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	39.884,34D	3.251,01	0,00	43.135,35D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	4.260,00D	2.713,40	0,00	6.973,40D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	255.568,64D	6.050,00	0,00	261.618,64D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.492,10D	0,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.886,69D	7.556,34	0,00	46.443,03D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	822,80D	100,00	0,00	922,80D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	65.999,61D	40.625,37	0,00	106.624,98D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	22.815,50D	4.572,00	0,00	27.387,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	5.173,42D	559,00	0,00	5.732,42D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.711,48D	5.503,77	0,00	7.215,25D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
<b>4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
<b>410601(000738) FINANCEIRAS</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	0,33D	0,00	0,00	0,33D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,01C	0,00	0,00	0,01C

<b>Total do ATIVO</b>	<b>12.635.885,89D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>10.327.496,24C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>12.080.399,51D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>14.388.789,16C</b>

<b>Somatórias</b>	<b>24.716.285,40D</b>		<b>24.716.285,40C</b>
-------------------	-----------------------	--	-----------------------

<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>	<b>2.308.389,65D</b>
<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>	<b>2.308.389,65C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de julho de 2020 conforme documentação apresentada.

CATANDUVA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO MARTIN GUERRA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 085.346.588-62

\_\_\_\_\_  
LUCAS CRISTIANO PARREIRA  
FUNÇÃO: ANALISTA CONTABIL  
CPF: 339.733.818-28